

الرقم :

التاريخ : / /

المشروعات:



جمعية عين
لطب العيون
ترخيص رقم (٢١٩١)

التقرير المالي الربع الثالث ٢٠٢٢م

جمعية عين لطب العيون
Ain Ophthalmology Association

تقارير النظام المالي الربع الثالث
إدارة الشؤون المالية التقارير المحاسبية

ناريخ البداية:	الجمعة، 02 ذو الحجة 1443 هـ، 01 يوليو 2022	ناريخ النهاية:	الجمعة، 04 ربيع الأول 1444 هـ، 30 سبتمبر 2022
----------------	--	----------------	---

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1	الأصول	92,192.89	49,967.00	91,859.38	60,474.00	184,052.27	110,441.00
11	الأصول المتداولة	62,401.00	49,967.00	65,360.38	60,474.00	127,761.38	110,441.00
111	النقدية وما في حكمها	53,651.00	49,967.00	50,360.38	50,474.00	104,011.38	100,441.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	53,651.00	49,967.00	48,360.38	48,474.00	102,011.38	98,441.00
11101004	حسابات جارية - بنك الالماء	53,651.00	49,967.00	48,360.38	48,474.00	102,011.38	98,441.00
114	الذمم المدينة	0.00	0.00	15,000.00	10,000.00	15,000.00	10,000.00
11401	ذمم مدينة - موظفين "عاملين"	0.00	0.00	15,000.00	10,000.00	15,000.00	10,000.00
11401002	ذمم العاملين - عهد مؤقتة	0.00	0.00	15,000.00	10,000.00	15,000.00	10,000.00
115	مصرفات مدفوعة مقدماً	8,750.00	0.00	0.00	0.00	8,750.00	0.00
11501	مصاريف عمومية وإدارية مدفوعة مقدماً	8,750.00	0.00	0.00	0.00	8,750.00	0.00
11501005	المناافع والخدمات والتأمين - المقدمة	8,750.00	0.00	0.00	0.00	8,750.00	0.00
12	الأصول غير المتداولة	29,791.89	0.00	26,499.00	0.00	56,290.89	0.00
121	الأصول الثابتة	29,791.89	0.00	6,499.00	0.00	36,290.89	0.00
12105	الأثاث المكتبي	14,656.30	0.00	5,649.00	0.00	20,305.30	0.00
12105001	الأثاث المكتبي	14,656.30	0.00	5,649.00	0.00	20,305.30	0.00
12108	أدوات وأجهزة العرض	1,465.59	0.00	0.00	0.00	1,465.59	0.00
12108001	أدوات وأجهزة العرض	1,465.59	0.00	0.00	0.00	1,465.59	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
12110	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	6,050.00	0.00	0.00	0.00	6,050.00	0.00
12110001	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	6,050.00	0.00	0.00	0.00	6,050.00	0.00
12111	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	7,620.00	0.00	850.00	0.00	8,470.00	0.00
12111001	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	7,620.00	0.00	850.00	0.00	8,470.00	0.00
122	الأصول غير الملموسة	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
12201	الأصول غير الملموسة	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
12201009	رخص البرامج والأنظمة	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
3	التبرعات والإيرادات	0.00	58,851.00	0.00	50,360.38	0.00	109,211.38
31	التبرعات والإيرادات	0.00	58,851.00	0.00	50,360.38	0.00	109,211.38
311	التبرعات والإيرادات المقيدة	0.00	55,200.00	0.00	43,360.38	0.00	98,560.38
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	0.00	0.00	0.00	22,420.00	0.00	22,420.00
31102008	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - اخرى	0.00	0.00	0.00	22,420.00	0.00	22,420.00
3110200802	تبرع وهبات مقيدة - متجر زد باي	0.00	0.00	0.00	12,420.00	0.00	12,420.00
3110200803	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - اوقاف محمد الماجد الخيرية عبر منصة احسان	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
31103	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00
31103009	تبرعات عينية - جمية ارتقاء اجهزة حاسب	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00
31105	تبرعات وهبات مقيدة - الملح الحكومي	0.00	50,000.00	0.00	20,940.38	0.00	70,940.38
31105001	الملح الحكومي - تأسيس	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
31105003	الملح الحكومي - التميز المؤسسي	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
31105006	الملح الحكومي - الدعم الاجتماعي	0.00	0.00	0.00	940.38	0.00	940.38
312	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	3,651.00	0.00	7,000.00	0.00	10,651.00
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	3,351.00	0.00	7,000.00	0.00	10,351.00
31201001	التبرع العام	0.00	3,351.00	0.00	7,000.00	0.00	10,351.00
31205	إيرادات غير مقيدة	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00
31205001	الاشتراكات	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00
4	المصروفات	16,625.11	0.00	18,975.00	0.00	35,600.11	0.00
41	المصاريف العمومية والإدارية	16,625.11	0.00	3,975.00	0.00	20,600.11	0.00
412	التكاليف التشغيلية	16,625.11	0.00	3,975.00	0.00	20,600.11	0.00
41201	المستهلكات	2,635.11	0.00	1,356.45	0.00	3,991.56	0.00
41201001	مستلزمات مكتبية	1,977.61	0.00	713.45	0.00	2,691.06	0.00
41201004	مطبوعات	425.00	0.00	0.00	0.00	425.00	0.00
41201006	مواد التنظيف	153.50	0.00	643.00	0.00	796.50	0.00
41201007	مستلزمات المطبخ	79.00	0.00	0.00	0.00	79.00	0.00
41203	المناافع والخدمات والتأمين	13,990.00	0.00	2,618.55	0.00	16,608.55	0.00
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	115.00	0.00	1,816.00	0.00	1,931.00	0.00
41203008	مصاريف الضيافة	1,625.00	0.00	802.55	0.00	2,427.55	0.00
41203009	الإيجارات	12,250.00	0.00	0.00	0.00	12,250.00	0.00
4120300902	إيجار ممتلكات - مكاتب	12,250.00	0.00	0.00	0.00	12,250.00	0.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
42201	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
42201001	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
4220100101	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة نقدية - تنفيذ برامج ومبادرات	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
42301006	الدعاية والاعلان	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
المجموع		108,818.00	108,818.00	103,834.38	103,834.38	212,652.38	212,652.38

أ. د. محمد
عبدالله

عبدالله

